

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par                 | Pol  | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                                     |
|---------------------|------|------|-----------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|-------------------------------------------|
|                     | 1111 |      |           |        |    |    | 150 000,00      | 3 000,00   | 153 000,00   | Daň z příjmů fyzických osob placená       |
|                     | 1112 |      |           |        |    |    | 8 500,00        | 1 000,00   | 9 500,00     | Daň z příjmů fyzických osob placená       |
|                     | 1113 |      |           |        |    |    | 35 000,00       | 2 500,00   | 37 500,00    | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná      |
|                     | 4112 |      |           |        |    |    | 70 000,00       | 1 800,00   | 71 800,00    | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci   |
|                     | 4116 |      | 13013     |        |    |    | 50 379,00       | -50 379,00 | 0,00         | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
|                     | 4116 |      | 104113022 |        |    |    | 0,00            | 2 942,26   | 2 942,26     | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
|                     | 4116 |      | 104513022 |        |    |    | 0,00            | 9 701,74   | 9 701,74     | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par:      |      |      |           |        |    |    | 313 879,00      | -29 435,00 | 284 444,00   |                                           |
|                     | 2310 | 2111 |           |        |    |    | 25 000,00       | 1 155,00   | 26 155,00    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků     |
| Celkem za Par: 2310 |      |      |           |        |    |    | 25 000,00       | 1 155,00   | 26 155,00    | Pitná voda                                |
|                     | 6310 | 2141 |           |        |    |    | 6 227,13        | 700,00     | 6 927,13     | Příjmy z úroků (část)                     |
| Celkem za Par: 6310 |      |      |           |        |    |    | 6 227,13        | 700,00     | 6 927,13     | Obecné příjmy a výdaje z finančních       |
|                     | 6330 | 4134 |           |        |    |    | 1 142 000,00    | 15 000,00  | 1 157 000,00 | Převody z rozpočtových účtů               |
| Celkem za Par: 6330 |      |      |           |        |    |    | 1 142 000,00    | 15 000,00  | 1 157 000,00 | Převody vlastním fondům v                 |
| Příjmy celkem       |      |      |           |        |    |    | 1 487 106,13    | -12 580,00 | 1 474 526,13 |                                           |

Výdaje

| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz    | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna     | Po změně   | Název                                 |
|---------------------|------|------|------|-----------|----|----|-----------------|-----------|------------|---------------------------------------|
|                     | 3341 | 5179 |      |           |    |    | 0,00            | 17 100,00 | 17 100,00  | Ostatní nákupy jinde nezařazené       |
| Celkem za Par: 3341 |      |      |      |           |    |    | 0,00            | 17 100,00 | 17 100,00  | Rozhlas a televize                    |
|                     | 3612 | 5139 |      |           |    |    | 1 000,00        | 500,00    | 1 500,00   | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
| Celkem za Par: 3612 |      |      |      |           |    |    | 1 000,00        | 500,00    | 1 500,00   | Bytové hospodářství                   |
|                     | 3639 | 5011 |      | 144113022 |    |    | 10 869,62       | 2 173,97  | 13 043,59  | Platy zaměstnanců v pracovním         |
|                     | 3639 | 5011 |      | 144513022 |    |    | 35 840,91       | 7 168,22  | 43 009,13  | Platy zaměstnanců v pracovním         |
|                     | 3639 | 5031 |      | 144113022 |    |    | 2 695,95        | 539,17    | 3 235,12   | Povinné pojistné na sociální          |
|                     | 3639 | 5031 |      | 144513022 |    |    | 8 889,69        | 1 777,96  | 10 667,65  | Povinné pojistné na sociální          |
|                     | 3639 | 5032 |      | 144113022 |    |    | 978,25          | 195,54    | 1 173,79   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
|                     | 3639 | 5032 |      | 144513022 |    |    | 3 228,84        | 641,88    | 3 870,72   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
|                     | 3639 | 5038 |      |           |    |    | 235,00          | 240,00    | 475,00     | Pojistné na zákonné pojištění         |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |      |           |    |    | 62 738,26       | 12 736,74 | 75 475,00  | Komunální služby a územní rozvoj      |
|                     | 3729 | 5169 |      |           |    |    | 10 000,00       | 8 700,00  | 18 700,00  | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 3729 |      |      |      |           |    |    | 10 000,00       | 8 700,00  | 18 700,00  | Ostatní nakládání s odpady            |
|                     | 5512 | 5154 |      |           |    |    | 8 000,00        | 2 000,00  | 10 000,00  | Elektrická energie                    |
| Celkem za Par: 5512 |      |      |      |           |    |    | 8 000,00        | 2 000,00  | 10 000,00  | Požární ochrana - dobrovolná část     |
|                     | 6115 | 5021 |      | 98193     |    |    | 0,00            | 8 613,00  | 8 613,00   | Ostatní osobní výdaje                 |
|                     | 6115 | 5169 |      | 98193     |    |    | 411,40          | 6 655,00  | 7 066,40   | Nákup ostatních služeb                |
|                     | 6115 | 5175 |      | 98193     |    |    | 928,00          | 192,00    | 1 120,00   | Pohoštění                             |
| Celkem za Par: 6115 |      |      |      |           |    |    | 1 339,40        | 15 460,00 | 16 799,40  | Volby do zastupitelstev územních      |
|                     | 6171 | 5139 |      |           |    |    | 13 206,34       | 1 600,00  | 14 806,34  | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
| Celkem za Par: 6171 |      |      |      |           |    |    | 13 206,34       | 1 600,00  | 14 806,34  | Činnost místní správy                 |
|                     | 6330 | 5348 |      |           |    |    | 392 000,00      | 15 000,00 | 407 000,00 | Převody do vlastní pokladny           |
| Celkem za Par: 6330 |      |      |      |           |    |    | 392 000,00      | 15 000,00 | 407 000,00 | Převody vlastním fondům v             |
| Výdaje celkem       |      |      |      |           |    |    | 488 284,00      | 73 096,74 | 561 380,74 |                                       |

Financování

| Par                | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna     | Po změně   | Název                               |
|--------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|-----------|------------|-------------------------------------|
|                    | 8115 |      |      |        |    |    | 217 466,46      | 85 676,74 | 303 143,20 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par:     |      |      |      |        |    |    | 217 466,46      | 85 676,74 | 303 143,20 |                                     |
| Financování celkem |      |      |      |        |    |    | 217 466,46      | 85 676,74 | 303 143,20 |                                     |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název                    |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 422 308,61 | -29 435,00 | 1 392 873,61 | Bez paragrafu            |
| 2310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 000,00    | 1 155,00   | 26 155,00    | Pitná voda               |
| 6310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 227,13     | 700,00     | 6 927,13     | Obecné příjmy a výdaje z |
| 6330          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 142 000,00 | 15 000,00  | 1 157 000,00 | Převody vlastním fondům  |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |       |       | 2 595 535,74 | -12 580,00 | 2 582 955,74 |                          |

Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna     | Po změně     | Název                   |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 3341          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00         | 17 100,00 | 17 100,00    | Rozhlas a televize      |
| 3612          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00    | 500,00    | 10 500,00    | Bytové hospodářství     |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 203 841,56   | 12 736,74 | 216 578,30   | Komunální služby a      |
| 3729          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00    | 8 700,00  | 18 700,00    | Ostatní nakládání s     |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 195 398,50   | 2 000,00  | 197 398,50   | Požární ochrana -       |
| 6115          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 154,40     | 15 460,00 | 20 614,40    | Volby do zastupitelstev |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 349 714,34   | 1 600,00  | 351 314,34   | Činnost místní správy   |
| 6330          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 142 000,00 | 15 000,00 | 1 157 000,00 | Převody vlastním fondům |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 1 916 108,80 | 73 096,74 | 1 989 205,54 |                         |

Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní    | Změna     | Po změně   | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|------------|-----------|------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 167 466,06 | 85 676,74 | 253 142,80 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 167 466,06 | 85 676,74 | 253 142,80 |             |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 3 Na zasedání dne: 13.10.2024

Zpracoval: Ing. Jana Vlažná dne: 13.10.2024